

Guayaquil, 27 de abril del 2006

Sra. D^{ña}.
Rosalba Arciniegas Rodríguez
Ciudad.-

85074
36422-903

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los nuevos Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, individual o conjuntamente y en los términos de su Artículo Cuarto, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO: La representante legal de la Compañía será ejercida de conformidad con lo expresado a continuación: a) La representación legal la ejercerá el Presidente y Gerente General, de manera individual o conjunta; y, b) En caso de ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, la representación legal de la Compañía la ejercerán conjuntamente el Vicepresidente y el Gerente. No obstante lo anterior, la representación judicial de la Compañía en asuntos de cualquier clase, así como la representación de la misma ante las autoridades y funcionarios de la Administración Pública, Nacional o Seccional, estará a cargo indistintamente y en forma individual del Gerente General, o del Presidente, o del Vicepresidente, o del Gerente.”

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 27 de agosto de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2003.

La Compañía cambió su nombre a la denominación actual mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 1 de julio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el 23 de noviembre de 2005.

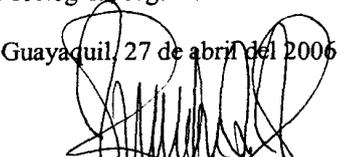
Muy atentamente,



Ab. Gustavo Amador Delgado
Presidente Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN, para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de abril del 2006



Rosalba Arciniegas Rodríguez
C.C.:092471211-4

NUMERO DE REPERTORIO: 29.764
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN**, a favor de **ROSALBA ARCINIEGAS RODRIGUEZ**, a foja **65.819**, Registro Mercantil número **12.198**.

ORDEN: 29764
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA